

|                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                  |                                                   |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Amministrazione                                       | SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI |                                                                                                                                                                 | Tipologia ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Società in controllo pubblico in house                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | Comune sede legale                                                                                                                                                                     | LUCCA                                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                                   | 55100         |                                                              |                                                                                                                                                                                                       | Numero di registro                                                                                                                                                                                                | 143669     |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 92033160463                                                             |                                                                                                                                                                 | Link di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | https://at.erplucca.it/default                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Provincia sede legale                                                                                                                                                                  | LUCCA                                                                                    | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                                   | OIV           |                                                              |                                                                                                                                                                                                       | Data                                                                                                                                                                                                              | 11/08/2026 |
| Griglia di monitoraggio                               | 8                                                                       | ALLEGATO 8 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI MONITORAGGIO SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                        | PUBBLICAZIONE                                                                            | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                        | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO                                             |                                                                                                                                                                                                       | NOTE                                                                                                                                                                                                              |            |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di                      | Riferimento normativo                                                                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                                                                                                                                                  | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? |               | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Consulenti e collaboratori                            | Titolari di incarichi di collaborazioni e o consulenza                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                  |                                                   |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2014                                                                                                                            | 1) atto di conferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | estremi dell'atto di conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *        | 100% *                                                       | 100% *                                                                                                                                                                                                | Per la conformità agli standard il programma non consente opzione N/A per cui si è optato per riportare Piena conformità (riferita alla data del mancato monitoraggio); per questa e opzioni successive analoghe. |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2015                                                                                                                            | 2) oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oggetto della prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *        | 100% *                                                       | 100% *                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2016                                                                                                                            | 3) ragione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ragione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *        | 100% *                                                       | 100% *                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2017                                                                                                                            | 4) durata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *        | 100% *                                                       | 100% *                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2018                                                                                                                            | 5) curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *        | 100% *                                                       | 100% *                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2019                                                                                                                            | 6) compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *        | 100% *                                                       | 100% *                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2020                                                                                                                            | 7) tipo di procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *        | 100% *                                                       | 100% *                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Personale                                             | Incarico di Direttore generale                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                  |                                                   |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Sintesi contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         | Non c'è corrispondenza tra il dato riportato dal programma e quanto a suo tempo comunicato per questo campo e successivi . Abbiamo comunque confermato nel monitoraggio quanto a suo tempo indicato . |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.                                                                                                                                                       | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Dati su altre cariche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Altri eventuali incarichi a carico della finanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982                                                                     | 1) Dichiarazione patrimoniale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] |                                 | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982                                                                     | 2) Dichiarazione reddituale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                          |                                 | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                                                                                    | 3) AttestazioneVariazioni patrimoniale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | Annuale                                                                                                                                                                                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza cause di inferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                             | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Ammontare complessivo degli emolumenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          | 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       | Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013                                       | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati                                                                                                        | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale (non oltre il 30 marzo) | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                                                                                                                   | 100%                                                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%          |                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Titolari di incarichi dirigenziali                    |                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                  |                                                   |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Sintesi contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *        | 100% *                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amministrazione                                       | SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI               |                                                                                                                                                                 | Tipologia ente                                                              | Società in controllo pubblico in house                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Comune sede legale                                                                  | LUCCA                                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale55100                 |                                                   |                                                              | Numero di registro                                  | 143669                                                                                                              |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 92033160463                                                                           |                                                                                                                                                                 | Link di pubblicazione                                                       | https://at.erplucca.it/default                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Provincia sede legale                                                               | LUCCA                                                                                    | Soggetto che ha predisposto la grigliaOIV                        |                                                   |                                                              | Data                                                | 11/08/2026                                                                                                          |
| Griglia di monitoraggio                               | 8                                                                                     | ALLEGATO 8 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI MONITORAGGIO SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     | PUBBLICAZIONE                                                                            | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                        | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO                                                | APERTURA FORMATO                                    | NOTE                                                                                                                |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazion e sotto-sezione 2 livello(Tipologi e di                                  | Riferimento normativo                                                                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                                               | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |                                                                                                                     |
| Personale                                             | Titolari di incarichi dirigenziali                                                    | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Curriculum vitae                                                            | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Compensi                                                                    | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              | Il caso non si è verificato                                                                                         |
|                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Dati su altre cariche                                                       | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Altri eventuali incarichi a carico della finanza pubblica                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza cause di inconfiribilità dell'incarico    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                       | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                          | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                           | Ammontare complessivo degli emolumenti                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                     | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazi one da pubblicare sul sito web) | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                      | Atto di nomina                                                              | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Nessuno                                                                             | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                      | Curriculum vitae                                                            | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Nessuno                                                                             | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                      | Compensi                                                                    | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Nessuno                                                                             | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Nessuno                                                                             | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                      | Dati su altre cariche                                                       | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Nessuno                                                                             | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                      | Altri eventuali incarichi a carico della finanza pubblica                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Nessuno                                                                             | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982                                                                                | 1) Dichiarazione reddituale                                                 | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE<br>2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) |  | Nessuno                                                                             | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       | Dotazione organica                                                                    | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                                                                                               | 2) Variazioni patrimoniali                                                  | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201                                                                                                                 | Personale in servizio                                                       | Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                          | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       |                                                                                       | Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                               | Costo personale                                                             | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio<br>Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                          | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       | Tassi di assenza                                                                      | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)                     | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)           | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                     |
|                                                       | Contrattazione collettiva                                                             | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                | Contrattazione collettiva                                                   | Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              | Il piano è stato pubblicato per cui non è un'ipotesi che ci ha riguardato                                           |
|                                                       | Contrattazion e integrativa                                                           | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                | Contratti integrativi                                                       | Contratti integrativi stipulati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100%                                                | In realtà il dato da noi indicato nella rilevazione non era zero per "APERTURA FORMATO" ma 100% che ora confermiamo |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                               |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Amministrazione                                       | SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI |                                                                                                                                                                 | Tipologia ente                                                           | Società in controllo pubblico in house                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Comune sede legale                            | LUCCA                                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                                   | 55100                                                        |                                                     | Numero di registro                                                                                                                                                            | 143669     |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 92033160463                                                             |                                                                                                                                                                 | Link di pubblicazione                                                    | https://at.erplucca.it/default                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Provincia sede legale                         | LUCCA                                                                                    | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                                   | OIV                                                          |                                                     | Data                                                                                                                                                                          | 11/08/2026 |
| Griglia di monitoraggio                               | 8                                                                       | ALLEGATO 8 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI MONITORAGGIO SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                               | PUBBLICAZIONE                                                                            | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                        | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO                                                | APERTURA FORMATO                                    | NOTE                                                                                                                                                                          |            |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(Tipologie e di                  | Riferimento normativo                                                                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento         | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |                                                                                                                                                                               |            |
| Personale                                             | Contrattazione integrativa                                              | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                | Costi contratti integrativi                                              | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Annuale                                       | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                                                    | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              | Il caso non si è verificato , nell'eventualità pubblicheremo quanto necessario; il programma non ci consentiva una diversa indicazione ovvero N/A per ogni carattere del dato |            |
| Enti controllati                                      | Società partecipate                                                     | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                      | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)                      | Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                          | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                               |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                               |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                | 1) ragione sociale                                                       | ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2014                                                                                                                                | 2) misura partecipazione                                                 | misura dell'eventuale partecipazione della società/ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                | Il programma riporta erroneamente il dato relativo a quanto precedentemente comunicato e pubblicato                                                                           |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2015                                                                                                                                | 3) durata dell'impegno                                                   | durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                | Il programma riporta erroneamente il dato relativo a quanto precedentemente comunicato e pubblicato                                                                           |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2016                                                                                                                                | 4) onere complessivo sul bilancio                                        | onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                | Il programma riporta erroneamente il dato relativo a quanto precedentemente comunicato e pubblicato                                                                           |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2017                                                                                                                                | 5) numero dei rappresentanti                                             | numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2018                                                                                                                                | 6) risultati di bilancio                                                 | risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2019                                                                                                                                | 7) incarichi di amministratore                                           | incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                | Il programma riporta erroneamente il dato relativo a quanto precedentemente comunicato e pubblicato                                                                           |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza cause di inconfiribilità dell'incarico | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità         | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate          | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                                                                                                                                                   |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                   | Provvedimenti                                                            | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)                                |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |
|                                                       | Enti di diritto privato controllati                                     | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                      | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)           | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |
|                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                          | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                               |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare                       | ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2014                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)           | misura dell'eventuale partecipazione della società/ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2015                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)           | durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2016                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare                       | onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2017                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)           | numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2018                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare                       | risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2019                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati                                      | incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |
|                                                       |                                                                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | In mancanza della fattispecie non vi sono dati da pubblicare . Per la conformità agli standard il programma non consente di indicare N/A                                      |            |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                    |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Amministrazione                                                                                                                                                                          | SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | Tipologia ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Società in controllo pubblico in house                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | Comune sede legale                                 | LUCCA                                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                                   | 55100                                                        |                                                     | Numero di registro                                                                                                                                                                                                                  | 143669     |
| Codice fiscale o Partita IVA                                                                                                                                                             | 92033160463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | Link di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | https://at.erplucca.it/default                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Provincia sede legale                              | LUCCA                                                                                    | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                                   | OIV                                                          |                                                     | Data                                                                                                                                                                                                                                | 11/08/2026 |
| Griglia di monitoraggio                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLEGATO 8 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI MONITORAGGIO SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                    | PUBBLICAZIONE                                                                            | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                        | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO                                                | APERTURA FORMATO                                    | NOTE                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                    | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(Tipologie e di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riferimento normativo                                                                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento              | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Enti controllati                                                                                                                                                                         | Enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)         | Publicato nella Sezione Trasparente                                                      | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                | Il programma non consente di riportare N/A per la conformità agli standard per cui abbiamo riportato Piena conformità anche se standard non ancora definiti                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                | Enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         | Publicato nella Sezione Trasparente                                                      | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                          | Rappresentazione grafica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                      | Rappresentazione grafica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         | Publicato nella Sezione Trasparente                                                      | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Bandi di gara e contratti                                                                                                                                                                | ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                    |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                          | Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                    |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 del dlgs 33/2013                                                                                                                                        | Automatizzazione delle procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 del dlgs 33/2014                                                                                                                                        | Acquisizione interesse realizzazione opere incomplete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT |                                                                                                     | Tempestivo                                         | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato; non è stato effettuato alcun rilievo da parte della Corte dei Conti. Per la conformità agli standard il programma non consente di riportare N/A per cui è stato scelto di riportare "Piena conformità" |            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 del dlgs 33/2015                                                                                                                                        | Mancata redazione programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                  |                                                                                                     | Tempestivo                                         | Publicato nella Sezione Trasparente                                                      | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                | Il dato riportato come precedentemente inviato dal programma non è corretto. Aggiornato e riportato comunque nel monitoraggio                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 del dlgs 33/2016                                                                                                                                        | Documenti sul sistema di qualificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                               |                                                                                                     | Tempestivo                                         | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              | Il dato da riportare sarebbe stato N/A per ogni colonna ma il programma non consentiva variazioni                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 del dlgs 33/2017                                                                                                                                        | Gravi illeciti professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi<br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).                                               |                                                                                                     | Tempestivo                                         | Publicato nella Sezione Trasparente                                                      | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                | Dati regolarmente pubblicati                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 del dlgs 33/2018                                                                                                                                        | Progetti di investimento pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico<br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                                              |                                                                                                     | Annuale                                            | Publicato nella Sezione Trasparente                                                      | 100%                                                             | 100%                                              | 100%                                                         | 100%                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                    |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Pubblicazione                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dibattito pubblico                                                                                                                                              | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato);<br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato);<br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato;<br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                                          | N/A                                                | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | Il caso non si è verificato                         |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Documenti di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre; Bando/avviso di gara/lettera di invito; Disciplinare di gara; Capitolato speciale; Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Tempestivo                                         | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                          | Affidamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | Commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | Tempestivo                                         | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da pubblicare successivamente e alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Publicato nella Sezione Trasparente*               | 100% *                                                                                   | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                                          | N/A                                                | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | Il caso non si è verificato                         |                                                                                                                                                                                                                                     |            |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                             |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| Amministrazione                                       | SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI |                                                                                                                                                                 | Tipologia ente                                                          | Società in controllo pubblico in house                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Comune sede legale                          | LUCCA                                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                                   | 55100                                                        |                                                     | Numero di registro                                    | 143669 |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 92033160463                                                             |                                                                                                                                                                 | Link di pubblicazione                                                   | https://at.erplucca.it/default                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Provincia sede legale                       | LUCCA                                                                                    | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                                   |                                                              |                                                     | OIV                                                   | Data   |
| Griglia di monitoraggio                               | 8                                                                       | ALLEGATO 8 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI MONITORAGGIO SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                             | PUBBLICAZIONE                                                                            | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                        | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO                                                | APERTURA FORMATO                                    | NOTE                                                  |        |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie e di                    | Riferimento normativo                                                                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento       | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |                                                       |        |
| Bandi di gara e contratti                             | Esecutiva                                                               |                                                                                                                                                                 | Collegio Consultivo                                                     | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Tempestivo                                  | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                       |        |
|                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                 | Pari opportunità e inclusione lavorativa                                | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti; 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) |  | Tempestivo                                  | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       | Sponsorizzazioni                                                        |                                                                                                                                                                 | Contratti di sponsorizzazione                                           | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Tempestivo                                  | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                           |        |
|                                                       | Procedure di somma urgenza e di protezione civile                       |                                                                                                                                                                 | Procedure di somma urgenza                                              | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezziari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Tempestivo                                  | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                           |        |
|                                                       | Finanza di progetto                                                     |                                                                                                                                                                 | Finanza di progetto                                                     | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Tempestivo                                  | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Il caso non si è verificato                           |        |
| Beni immobili e gestione patrimonio                   | Patrimonio immobiliare                                                  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                      | Patrimonio immobiliare                                                  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       | Canoni di locazione o affitto                                           | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                      | Canoni di locazione o affitto                                           | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV                       | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l.                                                                                                                | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV                       | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                             | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       |                                                                         | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l.                                                                                                                | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV             | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Annuale e in relazione a deliberare A.N.AC. | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       | Organi di revisione amministrativa e                                    | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2014                                                                                                       | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile          | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       | Corte dei conti                                                         | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2015                                                                                                       | Rilievi Corte dei conti                                                 | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Non ci sono stati rilievi                             |        |
| Pagamenti                                             | Dati sui pagamenti                                                      | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                                                                                                               | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                           | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Trimestrale (in fase di prima attuazione    | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                      | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       |                                                                         | Art. 33, d.lgs. n. 33/2015                                                                                                                                      | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n.       | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       |                                                                         | Art. 33, d.lgs. n. 33/2014                                                                                                                                      | Ammontare complessivo dei debiti                                        | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n.           | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       | IBAN e pagamenti informatici                                            | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                                                                                      | IBAN e pagamenti informatici                                            | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                                            | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                      | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Annuale                                     | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       |                                                                         | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n.                                                                                                          | Responsabile della prevenzione della corruzione                         | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Tempestivo                                  | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       |                                                                         | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 nan                                                                                                                               | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione           | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)  | Publicato nella Sezione Trasparente*                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                       |        |
|                                                       |                                                                         | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                | Atti di accertamento delle violazioni                                   | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Tempestivo                                  | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Non ci sono stati atti di accertamento per il momento |        |

\* dato inserito in fase di rilevazione

Sezione consulenti e collaboratori:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione personale:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione enti controllati:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione bandi di gara e contratti:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione beni immobili:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione controlli e rilievi:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione pagamenti:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione altri contenuti:

Nessuna inadempienza segnalata

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso SOGGETTO GESTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LUCCA S.R.L. ha effettuato, alla luce della delibera n. 192/2025, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche.

B. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli accertamenti:

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall’Organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV.

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV

ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 11/08/2026

Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV

Elisabetta Viani

---

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell’attestazione.